



INFORMATIVO MENSAL IMPES – DEZEMBRO/2024

❖ TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL, ITAÚ E CAIXA:

R\$ 70.283.529,12

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 37.877,51

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	19.934.942,92	28,36%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	41.116.623,71	58,60%	0,02%
Itaú Unibanco	9.231.962,49	13,14%	0,04%
Total da Carteira	70.283.529,12	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	61.167.783,63	661.993,29	352.307,00	61.851.939,38	374.469,46	0,61%	0,83%	73,25%
Fevereiro	61.851.939,38	661.803,04	333.768,84	62.586.254,59	406.281,01	0,65%	1,24%	52,56%
Março	62.586.254,59	1.709.110,33	1.366.673,95	63.338.300,40	409.609,43	0,65%	0,57%	114,11%
Abril	63.338.300,40	1.518.385,80	1.225.162,53	63.678.670,06	47.146,39	0,07%	0,79%	9,36%
Mai	63.678.670,06	1.071.371,82	673.892,17	64.551.656,67	475.507,16	0,74%	0,87%	85,13%
Junho	64.551.656,67	14.217.936,65	13.856.985,51	65.169.353,47	256.745,46	0,40%	0,62%	63,72%
Julho	65.169.353,47	1.716.989,32	1.481.311,94	66.176.352,59	771.321,74	1,18%	0,79%	149,02%
Agosto	66.176.352,59	8.744.492,88	8.164.987,08	67.401.652,88	645.794,49	0,97%	0,39%	248,20%
Setembro	67.401.652,88	9.726.274,08	9.386.681,52	68.039.586,42	296.340,98	0,44%	0,85%	51,37%
Outubro	68.039.586,42	6.735.649,21	6.402.139,78	68.787.158,48	414.062,63	0,61%	0,97%	62,30%
Novembro	68.787.158,48	1.730.783,60	1.378.262,82	69.446.315,26	308.636,00	0,44%	0,80%	55,34%
Dezembro	69.446.315,26	14.952.946,93	14.153.810,58	70.283.529,12	37.877,51	0,05%	0,93%	5,79%
Acumulado no Ano					4.441.792,26	7,02%	10,10%	69,51%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 70.283.529,12			

RELATÓRIO RECEITA DEZEMBRO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 541.144,20
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 728.026,73
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.980,81
4	Compensações Financeiras	R\$ 99.379,97
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 365.756,62
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 327.879,11
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.427.409,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS (DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO)	R\$ 440.790,96
2	PENSIONISTAS (DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO)	R\$ 52.683,11
TOTAL →		R\$ 493.474,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY (REF. DEZEMBRO E JANEIRO)	R\$ 2.592,96
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM (REF. DEZEMBRO E JANEIRO)	R\$ 13.360,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ (REF. DEZEMBRO E JANEIRO)	R\$ 10.554,50
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.271,49
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 576,65
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 624,72
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES). (DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO)	R\$ 51.007,58
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS (DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO)	R\$ 10.364,74



10	DIARIA	R\$ 1.360,00
11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 293,24
12	PASSAGENS	R\$ 555,02
	TOTAL	R\$ 96.720,90

O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (3,6%) de R\$ 65.471,13 para custear as despesas de administrativas e (0,72%) R\$ 13.094,23 para despesas com certificações.

Equipe Gestora:

FLAVIA ALVES DE ALMEIDA – Superintendente/IMPES

MARCOS P. P. CORRENTE – Contador

JUDITH GABRIELY DOS SANTOS – Diretora Financeira

SOFIA MEL GONÇALVES RAIMUNDO – Diretora Benefícios

ANATIELI DE PAULA TOROTA GOMES – Assessora Jurídica

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA – Assessora Técnica e Ouvidora

RONILSON MELO DA CRUZ – Controlador Interno

Endereço IMPES:

Rua Ver. Claudio Lopes Lima, 1850, bairro: Alto Alegre Cep.76935-000 – SFG/RO

TEL.: (69)9.9303-7665/ WhatsApp: (69) 3621-2587

Email: gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br

Page: <http://previdencia.saofrancisco.ro.gov.br/>

